

新北市地方教育發展基金—新北市立泰山幼兒園

13615-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,356,000	3,890,000	90,000	3,800,000	4,222.22	26,249,827	20,356,000	5,893,827	28.95
財產收入	45						569		569	
利息收入	454						569		569	
政府撥入收入	46	17,216,000	3,890,000	90,000	3,800,000	4,222.22	23,670,058	17,216,000	6,454,058	37.49
公庫撥款收入	462	17,216,000	3,890,000	90,000	3,800,000	4,222.22	23,670,058	17,216,000	6,454,058	37.49
教學收入	4S	3,140,000					2,579,200	3,140,000	-560,800	-17.86
學雜費收入	4S1	3,140,000					2,579,200	3,140,000	-560,800	-17.86
基金用途	5	20,656,000	2,138,992	390,000	1,748,992	448.46	25,589,494	20,656,000	4,933,494	23.88
學前教育計畫	54	20,266,000	2,077,543		2,077,543		25,409,268	20,266,000	5,143,268	25.38
學前教育	541	20,266,000	2,077,543		2,077,543		25,409,268	20,266,000	5,143,268	25.38
建築及設備計畫	5M	390,000	61,449	390,000	-328,551	-84.24	180,226	390,000	-209,774	-53.79
其他設備	5M4	390,000	61,449	390,000	-328,551	-84.24	180,226	390,000	-209,774	-53.79
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,751,008	-300,000	2,051,008	-683.67	660,333	-300,000	960,333	-320.11
期初基金餘額	71	5,276,433					3,150,849	5,276,433	-2,125,584	-40.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,976,433					3,811,182	4,976,433	-1,165,251	-23.42

註：1. 利息收入：累計實際數增加係實體保管金專戶孳息繳庫所致。2. 公庫撥款收入：本月份及累計數增加係因撥補人事費不足所致。3. 學前教育：本月份及累計數增加係因用人費用增加所致。4. 其他設備：本月份及累計數減少主要係因相關辦公設備尚在規劃購置中所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立泰山幼兒園

13615-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
學前教育計畫		本月數				2,077,543	0	2,077,543	0.00
		累計數				25,409,268	20,266,000	5,143,268	25.38
建築及設備計畫		本月數				61,449	390,000	-328,551	-84.24
		累計數				180,226	390,000	-209,774	-53.79

新北市地方教育發展基金 — 新北市立泰山幼兒園

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	17,296,667	100.00	負債	2	12,322,555	71.24
流動資產	11	15,991,469	92.45	流動負債	21	12,083,929	69.86
現金	1101	15,921,469	92.05	應付款項	2102	12,083,929	69.86
銀行存款	110102	15,853,469	91.66	應付代收款	210203	12,083,929	69.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,673,182	21.24	其他負債	28	238,626	1.38
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,180,287	70.42	什項負債	2801	238,626	1.38
零用及週轉金	110103	68,000	0.39	存入保證金	280104	238,626	1.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	4,974,112	28.76
預付款項	1108	70,000	0.40	淨資產	31	4,974,112	28.76
預付費用	110804	70,000	0.40	淨資產	3101	4,974,112	28.76
固定資產	14	1,162,930	6.72	累積餘額	310101	4,138,352	23.93
機械及設備	1405	158,420	0.92	本期賸餘	310102	835,760	4.83
機械及設備	140501	575,029	3.32	淨資產調整數	310104		
累計折舊-機械及設備	140502	-416,609	-2.41	合計：		17,296,667	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立泰山幼兒園

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	1,253	0.01				
交通及運輸設備	140601	125,300	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-124,047	-0.72				
雜項設備	1407	1,003,257	5.80				
雜項設備	140701	2,977,741	17.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,974,484	-11.42				
其他資產	18	142,268	0.82				
什項資產	1801	142,268	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	142,268	0.82				
代管資產	180106	2,977,048	17.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,970,876	17.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,567	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

